

附件 1

贵德县农畜产品质量检验 检测中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 承担全县农畜产品质量安全的检测工作；
2. 承担全县农药、兽药、化肥、重金属污染及残留物的检测工作；
3. 承担农畜产品质量安全的宣传工作。

二、机构设置

贵德县农畜产品质量检验检测中心为县农牧和科技局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县农牧和科技局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县农畜产品质量检验检测中心为独立核算的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	138.26	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	18.51
		九. 卫生健康支出	9.87
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	99.87
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	10.00
本 年 收 入 合 计	138.26	本 年 支 出 合 计	138.26
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	138.26	支 出 总 计	138.26

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		138.26	131.26	7.00			
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51				
20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51				
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27				
210	卫生健康支出	9.87	9.87				
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87				
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02				
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85				
213	农林水支出	99.87	92.87	7.00			
21301	农业农村	99.87	92.87	7.00			
2130104	事业运行	92.87	92.87				
2130109	农产品质量安全	7.00		7.00			
221	住房保障支出	10.00	10.00				
22102	住房改革支出	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	10.00	10.00				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	138.26	一、本年支出	138.26	138.26	
（一）一般公共预算拨款	138.26	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	18.51	18.51	
		（八）卫生健康支出	9.87	9.87	
		（九）农林水支出	99.87	99.87	
		（七）住房保障支出	10.00	10.00	
		二、结转下年			
收 入 总 计	138.26	支 出 总 计	138.26	138.26	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				138.26	131.26	7.00
208			社会保障和就业支出	18.51	18.51	
	05		行政事业单位养老支出	18.51	18.51	
		02	事业单位离退休	2.70	2.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	
210			卫生健康支出	9.87	9.87	
	11		行政事业单位医疗	9.87	9.87	
		02	事业单位医疗	4.02	4.02	
		03	公务员医疗补助	5.85	5.85	
213			农林水支出	99.87	92.87	7.00
	01		农业农村	99.87	92.87	7.00
		04	事业运行	92.87	92.87	
		09	农产品质量安全	7.00		7.00
221			住房保障支出	10.00	10.00	
	02		住房改革支出	10.00	10.00	
		01	住房公积金	10.00	10.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			131.26	122.59	8.67
301		工资福利支出	118.98	118.98	
	01	基本工资	23.74	23.74	
	02	津贴补贴	26.25	26.25	
	07	绩效工资	33.60	33.60	
	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.54	10.54	
	09	职业年金缴费	5.27	5.27	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
	11	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
	13	住房公积金	10.00	10.00	
302		商品和服务支出	8.67		8.67
	01	办公费	1.80		1.80
	02	印刷费	0.20		0.20
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.20		0.20
	07	邮电费	0.20		0.20
	08	取暖费	0.40		0.40
	11	差旅费	0.50		0.50
	13	维修（护）费	0.20		0.20
	15	会议费	0.20		0.20
	16	培训费	0.20		0.20
	18	专用材料费			
	26	劳务费	0.20		0.20
	28	工会经费	1.24		1.24
	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
	99	其他商品和服务支出	1.23		1.23
303		对个人和家庭的补助	3.61	3.61	
	02	退休费	2.70	2.70	
	07	医疗费补助	0.90	0.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		1.00		1.00		1.90		1.90		1.90	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：我单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县农畜产品质量检验检测中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县农畜产品质量检验检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 138.26 万元；支出包括：社会保障和就业支出 18.51 万元、卫生健康支出 9.87 万元、农林水支出 99.87 万元、住房保障支出 10 万元。贵德县农畜产品质量检验检测中心 2023 年收支总预算 138.26 万元。

二、关于贵德县农畜产品质量检验检测中心 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县农畜产品质量检验检测中心 2023 年收入预算 138.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 138.26 万元，占 100%。

三、关于贵德县农畜产品质量检验检测中心 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县农畜产品质量检验检测中心 2023 年支出预算 138.26 万元，其中：基本支出 131.26 万元，占 94.94%；项目支出 7.00 万元，占 5.06%。

四、关于贵德县农畜产品质量检验检测中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县农畜产品质量检验检测中心 2023 年财政拨款收支总

预算 138.26 万元，比上年增加 6.35 万元，主要是公用经费增加，养老金、住房公积金基数调整，财政预算拨款增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 138.26 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 18.51 万元、卫生健康支出 9.87 万元、农林水支出 99.87 万元、住房保障支出 10 万元。

五、关于贵德县农畜产品质量检验检测中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县农畜产品质量检验检测中心 2023 年一般公共预算当年拨款 138.26 万元，比上年增加 6.35 万元，主要是公用经费增加，养老金、住房公积金基数调整，财政预算拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 18.51 万元，占 13.4%；卫生健康支出 9.87 万元，占 7.1%；农林水支出 99.87 万元，占 72.2%；住房保障支出 10 万元，占 7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 2.70 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 24.6%。主要是离退休人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 10.54 万元，比上年增加 2.3 万元，增长 27.9%。主要是养老金

基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.27万元，比上年增加1.15万元，增长27.9%。主要是职业年金缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.02万元，比上年增加0.53万元，增长15.2%。主要是医疗保险缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.85万元，比上年增加0.68万元，增长13.1%。主要是医疗保险缴费基数调整。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为83.11万元，比上年增加2.52万元，增长3.13%。主要是公用经费人均标准增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为7万元，比上年减少8万元，下降53.3%。主要是压减了本单位本年度县级专项业务费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10万元，比上年增加0.8万元，增长8.7%。主要是住房公积金基数调整。

六、关于贵德县农畜产品质量检验检测中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县农畜产品质量检验检测中心 2023 年一般公共预算基本支出 131.26 万元，其中：

人员经费 122.59 万元，主要包括：基本工资 23.74 万元，津贴补贴 26.25 万元，绩效工资 33.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.54 万元，职业年金缴费 5.27 万元，职工基本医疗保险缴费 4.02 万元，公务员医疗补助缴费 4.95 万元，其他社会保障缴费 0.61 万元，住房公积金 10 万元，退休费 2.70 万元，医疗费补助 0.90 万元；

公用经费 8.67 万元，主要包括：办公费 1.8 万元，印刷费 0.2 万元，水费 0.20 万元，电费 0.20 万元，邮电费 0.20 万元，取暖费 0.40 万元，差旅费 0.50 万元，维修（护）费 0.20 万元，会议费 0.20 万元，培训费 0.20 万元，劳务费 0.20 万元，工会经费 1.24 万元，公务用车维护费 1.90 万元，其他商品服务支出 1.23 万元。

七、关于贵德县农畜产品质量检验检测中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县农畜产品质量检验检测中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.90 万元，比上年增加 0.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 1.90 万元，增加 0.90 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是全县农畜产品检验检测任务较重，下乡较多，车辆损耗较大。

八、关于贵德县农畜产品质量检验检测中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县农畜产品质量检验检测中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵德县农畜产品质量检验检测中心机关运行经费财政拨款预算 8.67 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 29.6%，主要是公用经费人均标准增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德县农畜产品质量检验检测中心各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，贵德县农畜产品质量检验检测中心共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年贵德县农畜产品质量检验检测中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 7.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农畜产品检验检测专项资金	7.00	项目总资金 70000 元，主要用于检测室正常运行，通过该项目的实施，补充检验室仪器设备，加强实验室安全性能，提高检验检测技术水平，开展全县农畜产品检验检测，掌握农兽残留检测定性，定量分析，保证全县农畜产品质量安全。	产出指标	质量指标	专用材料采购率及项目完成合格率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	项目实施期限	=	1	年
			产出指标	数量指标	检验检测室	=	1	年
			成本指标	经济成本指标	检验检测维修（护）费	=	3000	元
			成本指标	经济成本指标	检验检测工作经费	=	15000	元
			成本指标	经济成本指标	检测室专用材料费	=	52000	元
			效益指标	社会效益指标	有效提升基层农畜产品质量检验检测体系提升率，提高农畜产品安全生产率	定性	优、良、中、差	
			效益指标	经济效益指标	有效提高农产品质量安全检验检测及监管	定性	优、良、中、差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指退休人员工资。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助经费。

(六)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指事业的基本支出。

(七)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):指县级专项业务费。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无